



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

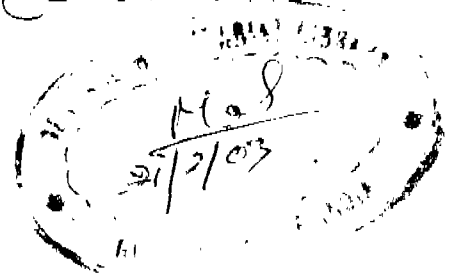
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 800 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2002/भाद्र 18, 1924

No. 800 ]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2002/BHADRA 18, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 सितम्बर, 2002

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( पारस्परिक निधि ) चौथा संशोधन विनियम, 2002

का.आ. 956(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) चौथा संशोधन विनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।  
(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,  
(i) दूसरी अनुसूची में, खंड I में, पैरा ग के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"ग. पारस्परिक निधियों द्वारा संदेय सेवा फीस

31 मार्च को शुद्ध आस्तियाँ	संदेय सेवा फीस
----------------------------	----------------

500 करोड़ रुपये तक	2.50 लाख रुपये
500 करोड़ रुपये से अधिक एवं 1,000 करोड़ रुपये तक	3.50 लाख रुपये
1,000 करोड़ रुपये से अधिक एवं 3,000 करोड़ रुपये तक	4.50 लाख रुपये
3,000 करोड़ रुपये से अधिक एवं 5,000 करोड़ रुपये तक	5.50 लाख रुपये
5,000 करोड़ रुपये से अधिक एवं 10,000 करोड़ रुपये तक	6.50 लाख रुपये
10,000 करोड़ रुपये से अधिक	7.50 लाख रुपये

ऊपर संशोधित सेवा फीस-संरचना वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रभावी होगी । "

(ii) आठवीं अनुसूची में, 08 दिसम्बर 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999 द्वारा यथा अंतःस्थापित खंड '6' तथा '7' को, क्रमशः '7' तथा '8' के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा ।

3. 20 फरवरी 2002 को भारत के राजपत्र में, का.आ.सं. 219(अ), प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002 में, निम्नलिखित पाद टिप्पण संलग्न किया जायेगा :-

" पाद टिप्पण :

मूल विनियम, भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तारीख 9 दिसम्बर 1996 के का.आ. सं. 856(अ) के अधीन जारी हुए थे तारीख 9 दिसम्बर 1996 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित हुए थे ।

भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

(क) 15 अप्रैल, 1997 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा

(ख) 12 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ), द्वारा

- (ग) 8 दिसम्बर, 1999 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ), द्वारा
- (घ) 14 मार्च, 2000 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.235 (अ), द्वारा
- (ङ) 22 मई, 2000 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.484 (अ), द्वारा
- (च) 23 जनवरी, 2001 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
- (छ) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
- (ज) 23 जुलाई, 2001 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा

संशोधित हुए थे । "

[ फा. सं. भाप्रविबो/विधि/16974/2002 ]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :—

मूल विनियम, भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तारीख 9 दिसम्बर 1996 के का.आ. सं. 856(अ) के अधीन जारी हुए थे तारीख 9 दिसम्बर 1996 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित हुए थे ।

भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

- (क) 15 अप्रैल, 1997 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
- (ख) 12 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ), द्वारा
- (ग) 8 दिसम्बर, 1999 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ), द्वारा
- (घ) 14 मार्च, 2000 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.235 (अ), द्वारा
- (ङ) 22 मई, 2000 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.484 (अ), द्वारा

- (च) 23 जनवरी, 2001 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
- (छ) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
- (ज) 23 जुलाई, 2001 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
- (झ) 20 फरवरी, 2002 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
- (ञ) 11 जून, 2002 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
- (ट) 30 जुलाई, 2002 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा

संशोधित हुए थे ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th September, 2002

**Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Fourth Amendment Regulations, 2002**

S.O. 956(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Fourth Amendment Regulations, 2002.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,
  - (i) in Second Schedule, in clause I, for para C following para shall be substituted, namely :-

**"C. SERVICE FEES PAYABLE BY MUTUAL FUNDS**

<b>Net Assets as on 31<sup>st</sup> March</b>	<b>Service Fee payable</b>
Upto Rs 500 crores.	Rs. 2.50 lakhs
Above Rs. 500 crores and up to Rs. 1,000 crores.	Rs. 3.50 lakhs
Above Rs. 1,000 crores and up to Rs. 3,000 crores.	Rs. 4.50 lakhs
Above Rs. 3,000 crores and up to Rs. 5,000 crores.	Rs. 5.50 lakhs
Above Rs. 5,000 crores and up to Rs. 10,000 crores	Rs. 6.50 lakhs
Above Rs. 10,000 crores	Rs. 7.50 lakhs

The above revised service fee structure shall be effective from the Financial Year 2003-2004."

- (ii) In Eighth Schedule, the clauses '6' and '7' as inserted by the SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 published in the Gazette of India on 08<sup>th</sup> December, 1999, shall be renumbered as '7' and '8', respectively.

3. In the Securities and Exchange Board Of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 published in Gazette of India on 20<sup>th</sup> February ; 2002 vide S.O. No. 219 (E), the following footnote shall be appended :-

"Footnote:

The principal regulations, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 were issued under S.O No. 856(E) dated December 9, 1996 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated December 09, 1996.

SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended on –

- April 15, 1997 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O No. 327 (E).
- January 12, 1998 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O No. 32 (E).
- December 08, 1999 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O no. 1223 (E)

2844-e1/02-2

- (d) March 14, 2000 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O no. 235 (E).
- (e) May 22, 2000 by SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O no. 484 (E).
- (f) January 23, 2001 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O no. 69 (E).
- (g) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O no. 476 (E).
- (h) July 23, 2001 by SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. no. 698 (E)."

[F. No. SEBI/LGL/16974/2002]

G. N. BAJPAI, Chairman

**Foot Note :—**

The principal regulations, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 were issued under S.O No. 856(E) dated December 9, 1996 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated December 09, 1996.

SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended on—

- (a) April 15, 1997 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O No. 327 (E).
- (b) January 12, 1998 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O No. 32 (E).
- (c) December 08, 1999 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O no. 1223 (E).
- (d) March 14, 2000 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O no. 235 (E).
- (e) May 22, 2000 by SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O no. 484 (E).
- (f) January 23, 2001 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O no. 69 (E).

- (g) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O no. 476 (E).
- (h) July 23, 2001 by SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. no. 698 (E).
- (i) February 20, 2002 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O no. 219 (E).
- (j) June 11, 2002 by SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O no. 625 (E).
- (k) July 30, 2002 by SEBI (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O no. 809 (E).

\*\*\*\*\*

